

## 新锐英诚科技股份有限公司

### 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、情况概述

截至 2020 年 12 月 31 日，新锐英诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并财务报表未分配利润为-74,471,916.54 元，实收股本总额为 57,100,000.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2020 年年度股东大会审议。

#### 二、亏损原因

经公司管理层分析，造成亏损的主要原因为：

1. 公司面临较大的业务下行压力、受新冠疫情进一步影响导致项目订单减少、主营业务整体萎缩和销售毛利率降低导致销售毛利额大幅下降。

2. 随着公司相关业务持续下滑，同类新产品竞争加剧，未来销售预期不佳，公司库存中购置时间较长且不再适用于未来项目需要的部分存货未来可变现价值较低；随着公司自有产品业务进一步缩减，公司前期自主研发完成用于自有产品业务的数据归档管理和人脸识别与视频监控等 16 项软件著作权已无实际使用价值；因此，公司 2020 年末计提存货跌价准备和无形资产减值准备。

#### 三、拟采取的措施

1. 公司将着力于克服业务下行压力，进一步提高风险控制水平和改善经营

现金流，力争实现主营业务复苏，促进销售收入稳定在合理水平，努力改善销售毛利率和资产周转效率，争取实现主营业务扭亏。

2. 公司改进前端业务和后端职能资源配置，提升经营管理效率和人均产出，将各项费用支出控制在较低水平。

#### 四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

新锐英诚科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日